

Raiffeisen Bankausbildung Basiswissen Firmenkundengeschäfte

Zielgruppe:

Kundenbetreuer FK junior
Vertriebsassistent junior

Voraussetzungen:

Abgeschlossene Grundausbildung Privatkundenbetreuer (RBA I – IV oder vergleichbare Ausbildung)

Hinweis:

Ausbildung „Betreuer regionaler Unternehmer“ (BRU) wird empfohlen
Das Seminar „Basiswissen Firmenkundengeschäfte“ bildet die Voraussetzung für den Campus Lehrgang „Firmenkunden-Colleg Markt und Risiko“

Ziele:

Der Teilnehmer

- lernt standardisierte Kredit-Fallbeispiele aus dem Produktkatalog für Firmenkundenbetreuer kennen
- löst Geschäftsfälle in Team- und Einzelarbeit
- erkennt Signale hinsichtlich Unternehmensförderung
- kann Firmenkunden praxisorientiert zu Spezialthemen in der Wertpapierveranlagung beraten
- unterstützt Firmenkunden bei der Zahlungsverkehrsabwicklung mit Geschäftspartnern
- kennt Beratungshilfen und IT-Tools für eine professionelle Kundenbetreuung
- kann Firmenkunden-Unterlagen richtig interpretieren und analysieren

Inhalte:

- Kreditgeschäft:
Bonitätsbeurteilung bei Firmenkunden, Zessionskredite, Barvorlagen, Haftungskredite, Firmenkunden im Grundbuch
- Wertpapiergeschäft:
Abfertigungsvorsorge für Mitarbeiter und Unternehmer, Depotöffnung für Firmenkunden, KMU-Förderung mit Wertpapierveranlagung, OK-Fonds
- Zahlungsverkehr:
Firmenbuch u. ausgewählte juristische Personen, Treuhandkonten, Firmeninsolvenzen, Zahlungssysteme im Handel und Internet, Termingeldkonten
- Betriebliche Förderungen
- Analyse von Firmenkunden-Unterlagen

Methoden:

- Arbeiten mit Hilfe der erforderlichen IT-Programme
- Gemeinsames Bearbeiten von Praxisbeispielen
- Gruppenarbeiten
- Lehrvorträge

Am 5. Kurstag findet eine schriftliche Prüfung statt (Schwerpunkte: Geschäftsabwicklung und Multiple choice-Test). Bei positivem Ergebnis wird ein Zertifikat ausgestellt.

Referenten:

Experten der RLB NÖ-Wien AG
Fachexperten der MODAL

Dauer:

5 Tage, 08:00 – 17:00 Uhr
Beginn 1. Tag 09:00 Uhr, Ende: 5. Tag 17:00 Uhr